



Câmara Municipal
São José da Barra - MG
 Trav. Ary Brasileiro Castro, 242 - Centro - CEP. 37.945-000
 CNPJ: 01.729.464/0001-04

**NOTA
DE
EMPENHO**

Exercício	Ficha Nº
2011	0003
Nr. Empenho	
0092.02 / EST	

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	01001 Câmara Municipal	Computar Para
Funcional (Programa)	01.031.0003 Manutenção das Atividades da Câmara	
Projeto ou Atividade	4.003 Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, Seminários e	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
					a	

DADOS DO CREDOR

José Maria dos Santos
 São José da Barra - MG
 CEP: 37.945-000
 CPF / CNPJ: 286.593.416-00
 INSC. ESTADUAL:
 TEL: (35) 3523-9101
 R.G: M-655.828

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o vereador: José Maria dos Santos, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Passos, em 06/05/2011.

Valor Bruto R\$	30,09	Trinta reais e Nove Centavos	Valor por Extenso
-----------------	-------	------------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
30,09	0,00	30,09	24.033,35	2.000,00	22.033,35	
Data do Empenho	Ordemador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)	

02/05/2011
 Marcelo Rodrigues da Silva
 Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
10/05/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
10/05/2011	Reginaldo Antonio de Oliveira	Marcelo Rodrigues da Silva

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA REF. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$	Valor por Extenso
R\$ 30,09	(Trinta reais e Nove Centavos)

____/____/____ R.G: M-655.828 286.593.416-00 José Maria dos Santos

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182319	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: JOSÉ MARIA DOS SANTOS	CPF: 286.593.416-00
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 06/05/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS – MG.
--

Objetivo da Viagem: Audiência Pública da Assembléia Legislativa, na Câmara Municipal de Passos, debatendo o tema "Segurança Pública".

Valor liberado: R\$0,00	Data: 06/05/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador:
JOSÉ MARIA DOS SANTOS


DATA: 06 / 05 / 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	05	São José da Barra	Passos	09:20h	09:58h
06	05	Passos	São José Barra	15:10h	15:50h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$30,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$30,09
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$30,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$30,09

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

$$0\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$0,00$$

Valor a ser pago: **R\$30,09** (Trinta reais e nove centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
19/05/10
[Assinatura]